

公司代码：688160

公司简称：步科股份

上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表

上海步科自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>一对一沟通 <input type="checkbox"/>其他（电话会议） </p>
<p>参与单位名称</p>	<p> 贝莱德基金管理有限公司；东北证券股份有限公司；申万宏源证券有限公司；东海证券股份有限公司；毅达股权投资基金管理有限公司；国海证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；毅达股权投资基金管理有限公司；华福证券；开源证券股份有限公司；深圳市君弘投资管理有限公司；耕霖（上海）投资管理有限公司；张家港高竹私募基金管理有限公司；华安证券股份有限公司；达晨财智创业投资管理有限公司；深圳市中金岭南资本运营有限公司；粤佛私募基金管理（武汉）有限公司上海麦臻股权投资基金管理中心（有限合伙）；华泰证券股份有限公司；山西证券股份有限公司；瀚伦投资顾问（上海）有限公司；江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司；北京炼金聚信投资管理有限公司；财通证券股份有限公司；深圳市睿德信投资集团有限公司；方正证券股份有限公司；深圳市景从资产管理有限公司；上海翀云投资管理有限公司；上海朗程投资管理有限公司；国泰君安证券股份有限公司；鸿运私募基金管理（海南）有限公司；鸿运私募基金管理（海南）有限公司；上海申银万国证券研究所有限公司；太平养老保险股份有限公司；光大证券股份有限公司；毅达资本；山西证券；通用技术创业投资有限公司；深圳三杰义投资管理有限公司等 东吴证券策略会 华泰证券策略会 2024年第三季度业绩说明会 国泰君安证券、工银瑞信、中广核投资、国信资管、岭南资本 </p>
<p>时间</p>	<p> 2024年11月4日 15:00 2024年11月6日 10:00 2024年11月6日 13:30 2024年11月7日 11:00 2024年11月7日 15:00 </p>
<p>地点</p>	<p> 腾讯会议 上海金茂君悦大酒店 北京嘉里大酒店 </p>

	上海证券交易所上证路演中心 深圳市南山区意中利科技园1号楼3楼
公司接待人员姓名	董事长、总经理 唐咚 董事、副总经理、财务总监 王石泉 独立董事 温安林 董事会秘书 刘耘 证券事务代表 邵凯真
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司在行业内的竞争地位如何，未来有什么规划和打算吗？</p> <p>答：公司沿着“1+N”的战略布局，以机器人为战略核心“1”，将机器人行业定位为公司核心战略发展行业，持续长期看好机器人行业的发展前景。公司继续加强在工业移动机器人（AGV/AMR）方向市占率第一的领先优势，加强其他机器人赛道布局，拓展新的应用场景。工业机械臂是目前机器人方向存量最大的市场，目前公司已经切入工业机械臂市场，为行业龙头客户提供专用伺服产品。协作机器人也是公司重点发力的方向之一，得益于协作机器人市场逐渐起量，以及终端应用场景拓展，公司无框力矩电机产品保持良好的增长势头。同时，公司也在积极开拓新兴机器人市场，如服务机器人、养殖机器人、割草机器人、仿生/人形机器人等。此外，围绕机器人应用场景的智能制造“N”方向，公司重点关注包装、智能物流、医疗影像设备、轨道交通、3C 等领域，结合公司在机器人领域的集成创新能力，为行业客户提供创新的行业解决方案。</p> <p>2、三季度营收增长，毛利率下降的原因是什么</p> <p>答：公司前三季度毛利率有所下滑，主要是伺服电机和伺服模组的需求增长，客户对产品质量和交付周期的要求更高，公司常州基地制造工费的投入加大，导致制造成本加大，另一方面产品结构的变化也导致综合毛利率有所下降。公司积极采取降本增效措施，三季度毛利率水平有所回稳。</p> <p>3、请按照行业拆分一下前三季度业绩</p> <p>答：公司 2024 年前三季度，实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 8.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 3237.53 万元，同比下降 25.54%。其中，公司机器人行业收入 1.55 亿元，同比增长 7.9%；机器物联网行业收入 1.13 亿元，同比增长 4.4%；医疗影像设备行业收入 0.3 亿元，同比增长 12%；通用自动化行业收入 0.97 亿元，同比增长 11.9%。</p> <p>4、公司在机器人的领域进展如何，机器人的未来发展的节奏是怎么样的？</p> <p>答：公司重视机器人长线发展，在 2023 年确定了“1+N”的长期发展战略，以机器人为核心 1，沿着机器人方向进行深耕和拓展，机器人行业在公司整个战略定位中是非常重要的。公司在整体机器人板块具有丰富的布局，除了具有领先优势的工业移动机器人（AGV/AMR）外，公司今年在传统工业机器人（工业 4/6 轴机械臂）取得了非常重大的进展，与国际龙头客户取得了明确的进展和突破，未来这些客户会成为公司在机械臂端的重要客户。在协作机器人方向，公司不仅关注</p>

	<p>和重点开拓国内市场，同时也会加大全球协作机器人市场的开拓。除此之外，养殖机器人、无人叉车、特种机器人、清洁机器人、仿生机器人等泛服务机器人方向，公司也做了产品和技术储备。公司长线看好机器人赛道未来发展，这是公司整体对机器人方向上定位。</p> <p>5、公司对 2025 年行业需求的展望如何？</p> <p>答：首先，公司认为，2025 年机器人行业仍然会是向好的趋势。从过去的仓储物流到现在的大型智能制造工厂，越来越多的场景开始铺设工业移动机器人（AGV/AMR）和协作机器人。2024 年，受下游锂电、光伏行业产能过剩影响，AGV 增长趋势放缓，但是随着下游应用场景逐步拓宽以及 AGV 出海需求加剧，行业仍处于上升趋势中。传统工业机器人（工业 4/6 轴机械臂）方向，在中国市场上，行业龙头企业逐步从进口电机转向国产电机，国产电机需求正在逐步提升。另外，越来越多复合形态（如：AGV+协作机械臂）的机器人出现，开始在半导体、机床等行业应用。除了机器人种类的拓宽外，全球化也是机器人行业增长的重要因素，海外机器人公司出现了向中国市场采购伺服产品的趋势。在“N”方向上，公司重点关注智能物流和包装行业。公司采用电机集成伺服模组方案进入物流行业，为物流提供全伺服解决方案，随着机器人技术在物流和包装领域的应用，行业涌现出更多需要伺服产品的新业态，这也是公司需要重点开拓的方向。医疗影像设备行业增速较为稳定，随着国内医疗健康行业的发展，预计医疗影像设备行业依然会保持过往合理增长态势。通用自动化市场受制造业需求波动影响较大，公司已经在产品端进行了大量储备，随着下游需求恢复，公司也会在通用方向持续发力。</p>
附件清单	无
日期	2024年11月4日-7日